



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



PLAN DE CUENTAS
(LISTA DE CUENTAS)

**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

MARZO, 2016

AUTORIZADO:



FONDO PARA EL DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MANUAL DE CONTABILIDAD

5	5				OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
5	5	9			OTROS GASTOS
5	5	9	9		OTROS GASTOS VARIOS
5	5	9	9	2	OTROS GASTOS VARIOS SECTOR PARAESTATAL
6					CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
6	1				RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
6	1	2			RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS SECTOR PARAESTATAL
6	2				AHORRO DE LA GESTIÓN
6	2	2			AHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL
6	3				DESAHORRO DE LA GESTIÓN
6	3	2			DESAHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL
7					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
7	6				BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO
7	6	1			BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN
7	6	1	2		BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN SECTOR PARAESTATAL
7	6	2			CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES
7	6	2	2		CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES SECTOR PARAESTATAL
7	6	3			BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
7	6	3	2		BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO SECTOR PARAESTATAL
7	6	4			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
7	6	4	2		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES SECTOR PARAESTATAL
8					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8	1				LEY DE INGRESOS
8	1	1			LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8	1	1	2		LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL
8	1	2			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8	1	2	2		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SECTOR PARAESTATAL
8	1	3			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8	1	3	2		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL
8	1	4			LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8	1	4	2		LEY DE INGRESOS DEVENGADA SECTOR PARAESTATAL
8	1	5			LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8	1	5	2		LEY DE INGRESOS RECAUDADA SECTOR PARAESTATAL
8	2				PRESUPUESTO DE EGRESOS
8	2	1			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8	2	1	2		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO SECTOR PARAESTATAL
8	2	2			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8	2	2	2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SECTOR PARAESTATAL
8	2	3			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8	2	3	2		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO SECTOR PARAESTATAL
8	2	4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8	2	4	2		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SECTOR PARAESTATAL
8	2	5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8	2	5	2		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SECTOR PARAESTATAL
8	2	6			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

CDMX GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA

27 JUL. 2018

REGISTRO

SFCDMX-SE-DGCCP 008/18



Núm. cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo
		0.00	30,606,319.72	30,606,319.72	0.00
10000000000	ACTIVO	12,199,123.46	1,705,953.96	1,590,239.15	12,314,838.27
11000000000	ACTIVO CIRCULANTE	11,087,462.91	1,705,953.96	1,479,073.09	11,314,343.78
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,087,462.91	901,747.30	675,732.98	11,313,477.23
111320001000	Banca MIFEL Cta-700098605	10,729,565.78	98,328.29	0.00	10,827,894.07
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	357,897.13	803,419.01	675,732.98	485,583.16
11200000000	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	804,206.66	803,340.11	866.55
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	0.00	803,340.11	803,340.11	0.00
112220002000	Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
112520001000	Deudores Fondo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
112520002000	Deudores Diversos	0.00	866.55	0.00	866.55
12000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,111,660.55	0.00	111,166.06	1,000,494.49
12400000000	BIENES MUEBLES	1,260,024.55	0.00	0.00	1,260,024.55
124112001000	Mobiliario y equipo de administración	1,111,660.55	0.00	0.00	1,111,660.55
124132001000	Equipo de cómputo	122,380.00	0.00	0.00	122,380.00
124212001000	Equipos audiovisuales	25,984.00	0.00	0.00	25,984.00
12500000000	ACTIVOS INTANGIBLES	108,982.00	0.00	0.00	108,982.00
125120001000	Software	108,982.00	0.00	0.00	108,982.00
12600000000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-257,346.00	0.00	111,166.06	-368,512.06
126320001000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-148,364.00	0.00	111,166.06	-259,530.06
126520001000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-108,982.00	0.00	0.00	-108,982.00
20000000000	PASIVO	-87,508.69	647,322.44	648,800.98	-88,987.23
21000000000	PASIVO CIRCULANTE	-87,508.69	647,322.44	648,800.98	-88,987.23
21100000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-87,508.69	647,322.44	648,800.98	-88,987.23
211120001000	José Alfredo Cordero Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00
211120002000	Evelyn García Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120003000	Mónica Dávalos Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00
211120004000	Rogelio Rangel Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00
211120005000	Gustavo Martínez Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00
211120006000	Jorge Fernando de la O. Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00
211120007000	Marco Antonio Gasca Palacios	0.00	0.00	0.00	0.00
211120008000	Daniela Idalia Rosas Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120009000	Jorge Antonio Sandoval Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00
211120010000	Oscar Montejo Rizo	0.00	0.00	0.00	0.00
211120011000	Beatriz Gallardo Esquivel	0.00	40,710.48	40,710.48	0.00
211120012000	Escarleth Saraid Ibarra Soberanes	0.00	0.00	0.00	0.00
211120013000	Felipe Moctezuma Barragan	0.00	0.00	0.00	0.00
211120014000	Nora Danae Rosas Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120015000	José Fernando Mercado Gualda	0.00	0.00	0.00	0.00
211120016000	Francisco Javier Castro Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
211120017000	Danae Alvarez Fombona	0.00	0.00	0.00	0.00
211120018000	Jorge Muciño Arias	0.00	0.00	0.00	0.00
211120019000	Ignacio Ascencio López	0.00	0.00	0.00	0.00
211120020000	Lucia Gimena Aviles Soto	0.00	0.00	0.00	0.00
211120021000	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos	0.00	0.00	0.00	0.00
211120022000	Ana Karen Romero Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120023000	Edgar Omar Pineda Barajas	0.00	0.00	0.00	0.00
211120024000	Ociris Morales Vallarta	0.00	0.00	0.00	0.00
211120025000	Alfredo Adbeel Bustamante Rocha	0.00	0.00	0.00	0.00
211120026000	Karla Lizbeth Cardenas Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120027000	Leonor Gómez Otegui	0.00	70,043.38	70,043.38	0.00
211120028000	Ma Apuleya Patricia Pons Alvarez	0.00	40,708.58	40,708.58	0.00
211120029000	Jessica Areli Ortega Calderón	0.00	21,023.36	21,023.36	0.00
211120030000	Teresa Sánchez Muñoz	0.00	3,444.53	3,444.53	0.00
211120031000	Carlos Manuel Manzo Ortiz	0.00	20,378.36	20,378.36	0.00
211120032000	Gonzalo Camacho Granados	0.00	12,509.84	12,509.84	0.00
211120033000	Claudia Carla Hernández Ledesma	0.00	28,303.34	28,303.34	0.00
211120034000	Jorge Aguirre Marín	0.00	0.00	0.00	0.00
211120035000	Eduardo Alcalá López	0.00	20,378.32	20,378.32	0.00
211120036000	Fernando Villamil Anaya	0.00	19,064.85	19,064.85	0.00
211120037000	Minerva Angélica Silva León	0.00	0.00	0.00	0.00
211120099000	Cheques no cobrados nómina	0.00	0.00	0.00	0.00
211220001000	Seguros Atlas, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220002000	Centro GEO	0.00	0.00	0.00	0.00

43000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-476,470.65	0.00	98,407.19	-574,877.84
43100000000	INGRESOS FINANCIEROS	-475,747.09	0.00	98,407.19	-574,154.28
431920001000	Banca MIFEL Cta.700098605	-475,386.10	0.00	98,328.29	-673,714.39
431920002000	Banco Banorte Cta.0265653807	-360.99	0.00	78.90	-439.89
43900000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-723.56	0.00	0.00	-723.56
439920001000	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	-723.56	0.00	0.00	-723.56
50000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,496,331.19	787,511.03	0.00	3,283,842.22
51000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,474,181.11	673,276.40	0.00	3,147,457.51
51100000000	SERVICIOS PERSONALES	2,218,329.51	409,293.54	0.00	2,627,623.05
511121131000	Sueldos Base al Personal Permanente	408,849.00	79,967.60	0.00	488,816.60
511321321000	Prima de Vacaciones	5,267.40	1,279.11	0.00	6,546.51
511321323000	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00
511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	178,172.91	28,238.72	0.00	206,411.63
511421422000	Aportaciones al Fondo de Vivienda del INFONAVIT	77,400.05	0.00	0.00	77,400.05
511421431000	Aportaciones al Sistema para el Retiro o a la Administradora de Fondos para el R	30,960.01	0.00	0.00	30,960.01
511421441000	Primas por seguro de Vida del Personal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
511521531000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
511521591000	Asignaciones para Requerimiento de Cargos de SP Superiores y de Mandos Med	1,517,678.26	299,806.00	0.00	1,817,484.26
511521599000	Otras prestaciones sociales y económicas	1.88	2.11	0.00	3.99
51200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,230.40	9,982.00	0.00	30,212.40
512122111000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
512122141000	Materiales utiles y tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
512122151000	Material impreso e informacion digital.	0.00	0.00	0.00	0.00
512122152000	Material Gráfico Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00
512122161000	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
512122211000	Productos Alimenticios y Bebidas para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
512122311000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
512122481000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
512122531000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	9,982.00	0.00	9,982.00
512122541000	Materiales Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
512122721000	Prendas de Seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
512122921000	Refacciones y accesorios menores de edificios.	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
512122941000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la info	0.00	0.00	0.00	0.00
51300000000	SERVICIOS GENERALES	235,621.20	254,000.86	0.00	489,622.06
513123181000	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00
513323331000	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la ii	0.00	0.00	0.00	0.00
513323341000	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
513323351000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00
513323361000	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	3,375.60	0.00	0.00	3,375.60
513333621100	Servicios de Impresión	32,952.39	11,087.86	0.00	44,040.25
513423411000	Servicios Financieros y Bancarios	81,129.98	90.48	0.00	81,220.46
513423471100	Fletes y Mudanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
513423511100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
513423521000	Instal, repar y mito mobil y eqpo admvo, educativo y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00
513523581000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,800.00	15,900.00	0.00	73,700.00
513523591000	Servicios de Jardineria y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
513737221100	Pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00
513838311100	Congresos y Convenciones	0.00	215,490.88	0.00	215,490.88
513939211100	Impuestos y Derechos	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
513923951000	Penas, Multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
513923981000	Impuesto Sobre Nóminas	57,973.23	11,431.64	0.00	69,404.87
513923982000	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00
55000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	22,150.09	114,234.63	0.00	136,384.72
55100000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMK	18,545.50	111,166.06	0.00	129,711.56
551520001000	Depreciación de Bienes Muebles	18,545.50	111,166.06	0.00	129,711.56
551720001000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
55900000000	OTROS GASTOS	3,604.59	3,068.57	0.00	6,673.16
559928530000	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
559928540000	Otros Gastos fiduciarios	1,579.17	0.00	0.00	1,579.17
559928590000	Otros Gastos varios	2,025.42	3,068.57	0.00	5,093.99
60000000000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
61000000000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
612000000000	Resumen de Ingresos y Gastos Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
620000000000	AHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
622000000000	Ahorro de la Gestión Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
630000000000	DESAHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
632000000000	Desahorro de la Gestión Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00

211220003000	Comercializadora Bandick S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220004000	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.	0.00	11,087.86	11,087.86	0.00
211220005000	DIMALERI, Diseño e Impresión Digital	0.00	0.00	0.00	0.00
211220006000	Universidad Autónoma Metropolitana	0.00	0.00	0.00	0.00
211220007000	Universidad Nacional Autónoma de México	0.00	0.00	0.00	0.00
211220008000	Mapone Events Group S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220009000	Fondo de Investigación Científica IPN	0.00	0.00	0.00	0.00
211220010000	Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
211220011000	Odette Violeta Toxqui Cortés	0.00	0.00	0.00	0.00
211220012000	Grupo Papelero Gutiérrez	0.00	0.00	0.00	0.00
211220013000	Colegio de México	0.00	0.00	0.00	0.00
211220014000	Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00
211220015000	Delman Internaional S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220016000	Limpiatap S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220017000	Federico Simón Vázquez Alfaro	0.00	0.00	0.00	0.00
211220018000	Requerimientos Globales Rosal	0.00	0.00	0.00	0.00
211220019000	Norman Hernandez Pineda	0.00	0.00	0.00	0.00
211220020000	Briseida Anaya Sánchez	0.00	0.00	0.00	0.00
211220021100	Victor Alonso Soto Cifuentes	0.00	0.00	0.00	0.00
211220022100	Gender Issues	0.00	0.00	0.00	0.00
211220023100	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial	0.00	0.00	0.00	0.00
211220024100	Eventos Integrales TM, S.A de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
211220025100	Tec Plus, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220026100	Coordinación de Servicios de Informática, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220027100	HD Latinoamerica, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220028100	Seguros Azteca, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220029100	Clean Process, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220030100	Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tec IPN	0.00	0.00	0.00	0.00
211220031100	Grupo Papelero Gabor, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220032100	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
211220033100	Sollertis Asesoría Integral, S.C	0.00	215,490.88	215,490.88	0.00
211220034100	Consorcio Comercial Petrorent S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220035100	Internacional de Negocios Game,S.A. de C.V.	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
211220036100	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220037100	Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual	0.00	0.00	0.00	0.00
211220038100	Colegio Nacional de Integración	0.00	0.00	0.00	0.00
211220039100	LB. Sistemas S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220040100	Servicio Logístico	0.00	0.00	0.00	0.00
211220041100	Comercializadora Mopasi, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220042100	Escuela de Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
211220043100	Soluciones Internacionales de Comercialización Latam, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220044100	Cynthia Liliana Cruz Blanco	0.00	9,982.00	9,982.00	0.00
211720001000	Cuotas al IMSS	-9,037.06	34,003.66	38,218.07	-13,251.47
211720002000	INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
211720003000	SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	-11,381.23	11,362.00	11,431.64	-11,450.87
211720005000	I.S.R Retenido por Nómina	-67,090.40	72,931.00	70,125.49	-64,284.89
211720006000	Seguro Colectivo Multiva	0.00	0.00	0.00	0.00
211720007000	Seguro de Protección Familiar Ve por Mas	0.00	0.00	0.00	0.00
211720008000	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211820001000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
211920001000	Servicios Fiduciaros Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
211920009000	Otros conceptos Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
300000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-11,679,764.74	0.00	0.00	-11,679,764.74
310000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-1,111,660.55	0.00	0.00	-1,111,660.55
312000000000	Donaciones de Capital	-1,111,660.55	0.00	0.00	-1,111,660.55
312200000100	Donaciones de Capital Sector Paraestatal	-1,111,660.55	0.00	0.00	-1,111,660.55
320000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-10,568,104.19	0.00	0.00	-10,568,104.19
321000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
321200000100	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
322000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,568,104.19	0.00	0.00	-10,568,104.19
322210001000	Resultado de ejercicios anteriores Sector Paraestatal	-10,568,104.19	0.00	0.00	-10,568,104.19
400000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-2,928,181.23	0.00	901,747.30	-3,829,928.53
420000000000	PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTROS	-2,451,710.58	0.00	803,340.11	-3,255,050.69
422000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-2,451,710.58	0.00	803,340.11	-3,255,050.69
422120000001	CLC por asignaciones del GDF	-2,451,710.58	0.00	803,340.11	-3,255,050.69
422120000002	Ingreso al Patrimonio del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00

80000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,510,792.50	4,510,792.50	0.00
81000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	1,803,494.60	1,803,494.60	0.00
81100000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,128,007.00	0.00	0.00	14,128,007.00
811210001000	Ley de Ingreos Estimada Sector Paraestatal SP Aportaciones	13,765,581.00	0.00	0.00	13,765,581.00
811210002000	Ley de Ingreos Estimada Sector Paraestatal SP Propios	362,426.00	0.00	0.00	362,426.00
81200000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-11,200,549.33	901,747.30	0.00	-10,298,802.03
812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	-11,313,870.42	803,340.11	0.00	-10,510,530.31
812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	113,321.09	98,407.19	0.00	211,728.28
81300000000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
813210001000	Ley de Ingresos modificada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
813210002000	Ley de Ingresos modificada Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
81400000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	901,747.30	901,747.30	0.00
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	803,340.11	803,340.11	0.00
814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	0.00	98,407.19	98,407.19	0.00
81500000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,927,457.67	0.00	901,747.30	-3,829,204.97
815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones	-2,451,710.58	0.00	803,340.11	-3,255,050.69
815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	-475,747.09	0.00	98,407.19	-574,154.28
82000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,707,297.90	2,707,297.90	0.00
82100000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-14,128,007.00	0.00	0.00	-14,128,007.00
821210001000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Propios	-362,426.00	0.00	0.00	-362,426.00
821210002000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	-13,765,581.00	0.00	0.00	-13,765,581.00
82200000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,663,692.72	0.00	677,211.52	10,986,481.20
822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	352,026.00	0.00	0.00	352,026.00
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones	11,311,666.72	0.00	677,211.52	10,634,455.20
82300000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
823210001000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
823210002000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Paraestatal Aportaci	0.00	0.00	0.00	0.00
82400000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	677,211.52	677,211.52	0.00
824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	677,211.52	677,211.52	0.00
82500000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,381.23	677,211.52	677,141.88	11,450.87
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	11,381.23	677,211.52	677,141.88	11,450.87
82600000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-213,910.17	677,141.88	675,732.98	-212,501.27
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	-61,837.19	0.00	0.00	-61,837.19
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	-151,172.98	677,141.88	675,732.98	-149,764.08
82700000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,666,843.22	675,732.98	0.00	3,342,576.20
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	62,137.19	0.00	0.00	62,137.19
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	2,603,806.03	675,732.98	0.00	3,279,539.01
90000000000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
91000000000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
91200000000	Superávit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
92000000000	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
92200000000	Déficit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
93000000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
93200000000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	30,606,319.72	30,606,319.72	0.00

ELABORÓ

L.C. José Fernando Álvarez del Castillo Montoya
JUD de Recursos Financieros



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



2023
Francisco
VILLA

01POES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Póliza de Egreso

Fecha--> 21 de junio de 2023

Concepto: **Servicio de Limpieza mes Mayo 2023**

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
513523581000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 15,900.00	
211220035100	International de Negocios Game,S.A. de C.V.		\$ 15,900.00
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 15,900.00	
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 15,900.00
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 15,900.00	
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 15,900.00
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 15,901.00	
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 15,901.00
211220035100	International de Negocios Game,S.A. de C.V.	\$ 15,902.00	
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807		\$ 15,902.00
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 15,903.00	
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 15,903.00
SUMAS IGUALES ----->		\$ 95,406.00	\$ 95,406.00

Hecho por:
Lic. Jose Fernando
Alvarez del Castillo

Revisado por:
BGE

Autorizado por:
LIC. Beatriz Gallardo Esquivel

Auxiliares

Póliza No.
EG0606